

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4111000000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/05/2023	12/05/2023	00231	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	5.942,37 €	0,00 €
020001	12/05/2023	12/05/2023	00067	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	18.313,48 €	0,00 €
030001	12/05/2023	12/05/2023	00007	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	5.310,35 €	0,00 €
040001	12/05/2023	12/05/2023	00188	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	21.468,57 €	0,00 €
050001	12/05/2023	12/05/2023	00239	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	9.358,88 €	0,00 €
060001	12/05/2023	12/05/2023	00288	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	20.338,95 €	0,00 €
070001	12/05/2023	12/05/2023	01674	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	11.322,43 €	0,00 €
080001	12/05/2023	12/05/2023	00012	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	23.037,99 €	0,00 €
090001	12/05/2023	12/05/2023	00022	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	11.544,86 €	0,00 €
100001	12/05/2023	12/05/2023	00378	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	4.259,20 €	0,00 €
110001	12/05/2023	12/05/2023	00013	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	12.520,95 €	0,00 €
120001	12/05/2023	12/05/2023	00008	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	4.308,41 €	0,00 €
130001	12/05/2023	12/05/2023	00024	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	3.982,94 €	0,00 €
140001	12/05/2023	12/05/2023	00101	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	7.079,45 €	0,00 €
150001	12/05/2023	12/05/2023	00037	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	6.093,16 €	0,00 €
160001	12/05/2023	12/05/2023	00007	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	9.713,89 €	0,00 €
170001	12/05/2023	12/05/2023	00011	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	17.768,52 €	0,00 €

180001	12/05/2023	12/05/2023	00011	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	50.551,09 €	0,00 €
190001	12/05/2023	12/05/2023	00007	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	2.025,74 €	0,00 €
200001	12/05/2023	12/05/2023	00007	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	2.559,42 €	0,00 €
210001	12/05/2023	12/05/2023	00007	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	2.814,01 €	0,00 €

250.314,66 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	250.314,66 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/05/2023	12/05/2023	00231	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	392,63 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00233	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	porez i prizre za odbornicke 04/23	313,89 €	0,00 €
020001	12/05/2023	12/05/2023	00067	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	1.153,39 €	0,00 €
030001	12/05/2023	12/05/2023	00007	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	288,21 €	0,00 €
040001	12/05/2023	12/05/2023	00188	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	352,90 €	0,00 €
050001	12/05/2023	12/05/2023	00239	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	289,20 €	0,00 €
060001	12/05/2023	12/05/2023	00288	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	332,82 €	0,00 €
070001	12/05/2023	12/05/2023	01674	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	601,36 €	0,00 €
080001	12/05/2023	12/05/2023	00012	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	951,61 €	0,00 €
090001	12/05/2023	12/05/2023	00022	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	478,89 €	0,00 €
100001	12/05/2023	12/05/2023	00378	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	209,39 €	0,00 €
110001	12/05/2023	12/05/2023	00013	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	547,78 €	0,00 €
120001	12/05/2023	12/05/2023	00008	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	202,93 €	0,00 €
130001	12/05/2023	12/05/2023	00024	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	261,44 €	0,00 €
140001	12/05/2023	12/05/2023	00101	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	354,21 €	0,00 €
150001	12/05/2023	12/05/2023	00037	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	301,44 €	0,00 €
160001	12/05/2023	12/05/2023	00007	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	371,32 €	0,00 €
170001	12/05/2023	12/05/2023	00011	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	690,53 €	0,00 €
180001	12/05/2023	12/05/2023	00011	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	3.793,36 €	0,00 €
190001	12/05/2023	12/05/2023	00007	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	138,12 €	0,00 €

200001	12/05/2023	12/05/2023	00007	02	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	119,80 €	0,00 €
210001	12/05/2023	12/05/2023	00007	02	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	165,75 €	0,00 €

12.310,97 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12.310,97 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/05/2023	12/05/2023	00231	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	1.162,04 €	0,00 €
020001	12/05/2023	12/05/2023	00067	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	3.570,85 €	0,00 €
030001	12/05/2023	12/05/2023	00007	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	1.026,95 €	0,00 €
040001	12/05/2023	12/05/2023	00188	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	4.002,75 €	0,00 €
050001	12/05/2023	12/05/2023	00239	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	1.769,76 €	0,00 €
060001	12/05/2023	12/05/2023	00288	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	3.791,86 €	0,00 €
070001	12/05/2023	12/05/2023	01674	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	2.187,20 €	0,00 €
080001	12/05/2023	12/05/2023	00012	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	4.400,46 €	0,00 €
090001	12/05/2023	12/05/2023	00022	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	2.205,54 €	0,00 €
100001	12/05/2023	12/05/2023	00378	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	819,68 €	0,00 €
110001	12/05/2023	12/05/2023	00013	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	2.397,22 €	0,00 €
120001	12/05/2023	12/05/2023	00008	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	827,52 €	0,00 €
130001	12/05/2023	12/05/2023	00024	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	778,56 €	0,00 €
140001	12/05/2023	12/05/2023	00101	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	1.363,57 €	0,00 €
150001	12/05/2023	12/05/2023	00037	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	1.172,97 €	0,00 €
160001	12/05/2023	12/05/2023	00007	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	1.849,95 €	0,00 €
170001	12/05/2023	12/05/2023	00011	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	3.385,98 €	0,00 €
180001	12/05/2023	12/05/2023	00011	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	9.968,51 €	0,00 €
190001	12/05/2023	12/05/2023	00007	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	396,92 €	0,00 €
200001	12/05/2023	12/05/2023	00007	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	491,46 €	0,00 €

210001	12/05/2023	12/05/2023	00007	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	546,58 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	-------------------------------	------------------------------	------------	--------------------------	----------	--------

48.116,33 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	48.116,33 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/05/2023	12/05/2023	00231	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	449,82 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00232	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	14,99 €	0,00 €
020001	12/05/2023	12/05/2023	00067	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	1.382,26 €	0,00 €
020001	12/05/2023	12/05/2023	00068	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	46,08 €	0,00 €
030001	12/05/2023	12/05/2023	00007	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	397,53 €	0,00 €
030001	12/05/2023	12/05/2023	00008	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	13,25 €	0,00 €
040001	12/05/2023	12/05/2023	00188	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	1.549,45 €	0,00 €
040001	12/05/2023	12/05/2023	00189	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	51,65 €	0,00 €
050001	12/05/2023	12/05/2023	00239	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	685,07 €	0,00 €
050001	12/05/2023	12/05/2023	00240	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	22,84 €	0,00 €
060001	12/05/2023	12/05/2023	00288	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	1.467,81 €	0,00 €
060001	12/05/2023	12/05/2023	00289	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	48,92 €	0,00 €
070001	12/05/2023	12/05/2023	01674	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	846,66 €	0,00 €
070001	12/05/2023	12/05/2023	01675	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	28,22 €	0,00 €
080001	12/05/2023	12/05/2023	00012	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	1.703,40 €	0,00 €
080001	12/05/2023	12/05/2023	00013	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	56,77 €	0,00 €
090001	12/05/2023	12/05/2023	00022	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	853,76 €	0,00 €
090001	12/05/2023	12/05/2023	00023	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	28,46 €	0,00 €
100001	12/05/2023	12/05/2023	00378	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	317,30 €	0,00 €
100001	12/05/2023	12/05/2023	00379	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	10,50 €	0,00 €

110001	12/05/2023	12/05/2023	00013	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	927,96 €	0,00 €
110001	12/05/2023	12/05/2023	00014	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	30,93 €	0,00 €
120001	12/05/2023	12/05/2023	00008	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	320,33 €	0,00 €
120001	12/05/2023	12/05/2023	00009	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	10,68 €	0,00 €
130001	12/05/2023	12/05/2023	00024	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	301,38 €	0,00 €
130001	12/05/2023	12/05/2023	00025	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	10,05 €	0,00 €
140001	12/05/2023	12/05/2023	00101	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	527,83 €	0,00 €
140001	12/05/2023	12/05/2023	00102	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	17,59 €	0,00 €
150001	12/05/2023	12/05/2023	00037	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	454,05 €	0,00 €
150001	12/05/2023	12/05/2023	00038	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	15,14 €	0,00 €
160001	12/05/2023	12/05/2023	00007	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	716,11 €	0,00 €
160001	12/05/2023	12/05/2023	00008	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	23,87 €	0,00 €
170001	12/05/2023	12/05/2023	00011	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	1.310,70 €	0,00 €
170001	12/05/2023	12/05/2023	00012	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	43,69 €	0,00 €
180001	12/05/2023	12/05/2023	00011	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	3.858,78 €	0,00 €
180001	12/05/2023	12/05/2023	00012	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	128,63 €	0,00 €
190001	12/05/2023	12/05/2023	00007	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	153,65 €	0,00 €
190001	12/05/2023	12/05/2023	00008	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	5,12 €	0,00 €
200001	12/05/2023	12/05/2023	00007	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	190,24 €	0,00 €
200001	12/05/2023	12/05/2023	00008	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	6,34 €	0,00 €
210001	12/05/2023	12/05/2023	00007	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	211,58 €	0,00 €
210001	12/05/2023	12/05/2023	00008	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/23	7,05 €	0,00 €

19.246,44 €

0,00 €

SALDO: 19.246,44 €**Stavka budžeta: 4114000001** Doprinosi za invalidsko osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	12/05/2023	12/05/2023	01676	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za invalide-04/2023	2.649,00 €	0,00 €

2.649,00 €

0,00 €

SALDO: 2.649,00 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/05/2023	12/05/2023	00231	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	51,04 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00233	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	porez i prirez za odbornicke 04/23	40,81 €	0,00 €
020001	12/05/2023	12/05/2023	00067	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	149,94 €	0,00 €
030001	12/05/2023	12/05/2023	00007	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	37,47 €	0,00 €
040001	12/05/2023	12/05/2023	00188	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	45,88 €	0,00 €
050001	12/05/2023	12/05/2023	00239	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	37,60 €	0,00 €
060001	12/05/2023	12/05/2023	00288	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	43,27 €	0,00 €
070001	12/05/2023	12/05/2023	01674	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	78,18 €	0,00 €
080001	12/05/2023	12/05/2023	00012	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	123,71 €	0,00 €
090001	12/05/2023	12/05/2023	00022	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	62,25 €	0,00 €
100001	12/05/2023	12/05/2023	00378	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	27,22 €	0,00 €
110001	12/05/2023	12/05/2023	00013	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	71,21 €	0,00 €
120001	12/05/2023	12/05/2023	00008	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	26,38 €	0,00 €
130001	12/05/2023	12/05/2023	00024	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	33,99 €	0,00 €
140001	12/05/2023	12/05/2023	00101	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	46,05 €	0,00 €
150001	12/05/2023	12/05/2023	00037	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	39,19 €	0,00 €
160001	12/05/2023	12/05/2023	00007	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	48,27 €	0,00 €
170001	12/05/2023	12/05/2023	00011	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	89,77 €	0,00 €
180001	12/05/2023	12/05/2023	00011	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	493,14 €	0,00 €
190001	12/05/2023	12/05/2023	00007	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	17,96 €	0,00 €

200001	12/05/2023	12/05/2023	00007	05	41150000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	15,57 €	0,00 €
210001	12/05/2023	12/05/2023	00007	05	41150000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 04/2023	21,55 €	0,00 €

1.600,45 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.600,45 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4126000000 Izdaci za Skupštinske odbornike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/05/2023	12/05/2023	00196	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00197	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00198	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00199	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00200	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka	555-9002857348-47	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00201	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00202	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00203	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00204	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00205	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00206	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00207	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00208	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00209	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA	510-180398323517-05	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00210	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00211	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00212	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00213	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00214	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00215	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €

010001	12/05/2023	12/05/2023	00216	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00217	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00218	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00219	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00220	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00221	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORDE	510-1611966240019	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00222	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-050110000600-24	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00223	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00224	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00225	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00226	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN	510-2064299-11	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00227	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00228	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00229	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €
010001	12/05/2023	12/05/2023	00230	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	NAKNADA ZA 04/2023	270,00 €	0,00 €

9.450,00 €

0,00 €

SALDO:

9.450,00 €

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	11/05/2023	11/05/2023	00052	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	osiguranje zaposlenih-br.172	240,84 €	0,00 €
180001	12/05/2023	12/05/2023	00013	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	benificirani radni staz 04/2023	6.754,73 €	0,00 €

6.995,57 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.995,57 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4131000000 Izdaci za robu i materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	08/05/2023	08/05/2023	00179	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	510-162-39	rn.40784-odrzavanje infrastrukture	16,29 €	0,00 €
040001	08/05/2023	08/05/2023	00180	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	510-162-39	rn.40782-odrzavanje infrastrukture	34,10 €	0,00 €
040001	09/05/2023	09/05/2023	00182	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Vatrooprema Podgorica	510-203554-90	rn.100-467-obuca za vatrogasce	108,90 €	0,00 €
040001	09/05/2023	09/05/2023	00183	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	MATE.TROSAK-ZA KARTE	8,00 €	0,00 €

167,29 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	167,29 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	08/05/2023	08/05/2023	01599	01	4141000000	Službena putovanja	BEĆIR BOŽO	530-0501100006781-08	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	08/05/2023	08/05/2023	01607	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	povrat akontacije po sl.putu kilibarda krsto-banja luka	0,00 €	158,30 €
070001	08/05/2023	08/05/2023	01608	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	povrat akontacije po sl.putu-zlatibor	0,00 €	139,21 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01641	01	4141000000	Službena putovanja	BOŽOVIĆ JOVANA	510-0103988255010-16	PUTNI NALOG -BEOGRAD	429,66 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01642	01	4141000000	Službena putovanja	MARIC MILICA	510-1907983235025-43	PUTNI NALOG-BG	199,17 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01643	01	4141000000	Službena putovanja	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	PUTNI NALOG-VRNJACKA BANJA	238,05 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01644	01	4141000000	Službena putovanja	KOVAČ STAKA	540-32155257-98	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01645	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG	22,00 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01646	01	4141000000	Službena putovanja	Čepnić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01647	01	4141000000	Službena putovanja	ČUKILO BOJANA	510-0902986235012-14	PUTNI NALOG-VRNJACKA BANJA	132,72 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01648	01	4141000000	Službena putovanja	JELENA DJURASKOVIC	510-0103983255012-27	PUTNI NALOG -VRNJACKA BANJA	132,72 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01667	01	4141000000	Službena putovanja	Čepnić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01668	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01669	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	PUTNI NALOG	76,75 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01670	01	4141000000	Službena putovanja	Lazić Sanja	510-1011981185078	PUTNI NALOG-VRNJACKA BANJA	132,72 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01671	01	4141000000	Službena putovanja	Miric Svetlana	540-32046398-76	PUTNI NALOG-VRNJACKA BANJA	150,72 €	0,00 €
070001	12/05/2023	12/05/2023	01679	01	4141000000	Službena putovanja	Poledica Jelena	510-2104979245014	putni nalog	18,00 €	0,00 €

1.640,51 €
297,51 €
SALDO:
1.343,00 €

Stavka budžeta: 4141000001 Povraćaj-akontacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	08/05/2023	08/05/2023	01600	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Belušević Julija	530-0501100008300-10	avans	150,00 €	0,00 €
070001	12/05/2023	12/05/2023	01678	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	povrat akontacije po spisku-04/23	0,00 €	1.570,00 €
070001	12/05/2023	12/05/2023	01680	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	PAVIČEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	avans	150,00 €	0,00 €

300,00 €	1.570,00 €
-----------------	-------------------

SALDO:	-1.270,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	09/05/2023	09/05/2023	01623	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	VIDIKOVAC NJIVICE	510-157564-29	rn.010/23-delegacija stari grad pecinci	814,40 €	0,00 €
070001	09/05/2023	09/05/2023	01624	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	BELAVISTA ART DOO	510-93540-41	RN.1/2-2-SUVENIRI KOJE POKLANJA KABINET GOSTIMA	944,00 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01653	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	FACEBKCARDCKB	510-9979-21	RUCAK POSLIJE SAVJETA PRIVATIZACUJE-RESTORAN KONAK	61,50 €	0,00 €

1.819,90 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.819,90 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	11/05/2023	11/05/2023	00185	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.03,04/2023-PAKET ZA MAIL	50,98 €	0,00 €

50,98 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	50,98 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4144000000 Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	08/05/2023	08/05/2023	01614	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	7,93 €	0,00 €
070001	09/05/2023	09/05/2023	01628	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	16,74 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01636	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	2,89 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01655	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,33 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01658	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	9,72 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01672	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	145,54 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01673	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	8,80 €	0,00 €
070001	12/05/2023	12/05/2023	01677	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-1	sindikata 04/2023	620,85 €	0,00 €
070001	12/05/2023	12/05/2023	01682	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	106,89 €	0,00 €

920,69 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	920,69 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149000000 Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	08/05/2023	08/05/2023	01603	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	CLOUD DOO	530-20166-43	rn.40/2023-odrzavanje abacusa-poslovni softver-04/2023	181,50 €	0,00 €
070001	08/05/2023	08/05/2023	01606	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Benkom	530-21211-12	rn.1141/23-abacus 04/2023	484,00 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01649	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	05/2023-ZAKUP	150,00 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01650	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,60 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01651	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,29 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01656	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PROBOKA	530-12537-38	rn.14,16,18,21,27,37,44,109,178	1.016,40 €	0,00 €

1.851,79 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.851,79 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149000009 Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	10/05/2023	10/05/2023	00036	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	ilic mracevic zorica	510-1503981235016-21	ZA PROCIJENU TRZISNE VRIJEDNOSTI	120,00 €	0,00 €

120,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	120,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149600001 Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	10/05/2023	10/05/2023	00066	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	BIRIUS DOO	530-7386-68	RN.120-DISTRIBUCIJA U MEDIJIMA	4.380,20 €	0,00 €

4.380,20 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.380,20 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4151000016 Izdaci za obilježavanje planinskih staza

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	09/05/2023	09/05/2023	00022	01	4151000016	Izdaci za obilježavanje planinskih staza	ALPINISTICKI KLUB NISKOGORAC	555-0009001449629-18	prenos sredstava-02-19-322-11/2023-uredjivanje staze	1.000,00 €	0,00 €
130001	09/05/2023	09/05/2023	00023	01	4151000016	Izdaci za obilježavanje planinskih staza	Planinarsko drustvo SUBRA	510-6649-75	prenos sredstava-02-19-322-11/23-uređenje staze	1.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4191000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	09/05/2023	09/05/2023	01615	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Bakoč Ranko	510-0308957240016	ug. o djelu	180,00 €	0,00 €
070001	09/05/2023	09/05/2023	01616	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	59,52 €	0,00 €
070001	09/05/2023	09/05/2023	01617	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,27 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01661	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	UGOVOR O DJELU -ODRZAVANJE MZ	300,00 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01662	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Ijubiša savić	535-1700200007064-68	UG.O DJELU 04.04-04.05-ODRZAVANJE TERENA	350,00 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01663	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Lakičević Anđela	535-2200200001679-46	UG.O DJELU 04-04-04.05/2023	500,00 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01664	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Silvana Filić Đorđević	530-0501100008636-69	UG. O DJELU 07.04-07.05/2023	650,00 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01665	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-RADULOVIĆ,SAVIĆ,LAKIĆ EVIĆ,FILIĆ	595,22 €	0,00 €
070001	11/05/2023	11/05/2023	01666	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ-RADULOVIĆ,SAVIĆ,LAKIĆ EVIĆ,FILIĆ	32,70 €	0,00 €

2.670,71 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.670,71 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000001 Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	08/05/2023	08/05/2023	00375	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Osnovna škola Orjenski bataljon Bijela	535-12109-30	018/922-OLIMPIJADA ZNANJA	278,30 €	0,00 €

278,30 € 0,00 €

SALDO: 278,30 €**Stavka budžeta: 4313000003** Ostali izdaci za škole

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	08/05/2023	08/05/2023	00373	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Sindik. organiz. Dašo Pavičić	530-5053-83	prenos sredstava za put u sloveniju-946/23	500,00 €	0,00 €
100001	09/05/2023	09/05/2023	00377	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Medicinski fakultet	510-2353-62	018-540-23-UGOVOR O DONACIJI	4.500,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**Stavka budžeta: 4313000005** Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	08/05/2023	08/05/2023	00226	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	PRENOS SREDSTAVA 895/23	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	08/05/2023	08/05/2023	00224	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22 (964-88-149)	KREDIT -BAZEN	3.999,68 €	0,00 €
050001	12/05/2023	12/05/2023	00243	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	el.energija za 04/2023-01-1018-1031/23	3.942,17 €	0,00 €
050001	12/05/2023	12/05/2023	00244	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	01-1-018-1033/23-postavljanje mrezica za naplavni filter	10.000,00 €	0,00 €

17.941,85 € **0,00 €**

SALDO: 17.941,85 €

Stavka budžeta: 4313100000 Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	08/05/2023	08/05/2023	00227	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Planinarsko drustvo SUBRA	510-6649-75	PRENOS SREDSTAVA	400,00 €	0,00 €
050001	10/05/2023	10/05/2023	00229	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	AUTO MOTO SPORTSKI KLUB HERCEG NOVI	510-168642-66	018/873/23-PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
050001	10/05/2023	10/05/2023	00230	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	TRIATLON KLUB	510-76895-21	PRENOS SREDSTAVA-018-369-23	1.500,00 €	0,00 €
050001	11/05/2023	11/05/2023	00236	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	KOALA DOO	510-10549-15	RN.692/23-TURNIR U BILIJARUI PIKADU-MIMOZA KUP	369,83 €	0,00 €
050001	12/05/2023	12/05/2023	00242	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	PVK Jadran - veterani	510-112822-07	masters turnir 12-13maj 2023-01-1-018-911/23	3.000,00 €	0,00 €

5.569,83 € **0,00 €**

SALDO: 5.569,83 €

Stavka budžeta: 4314000000 Izdaci za nevladine organizacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/05/2023	10/05/2023	00232	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Mastilović Dobrinka	540-32036441-71	05/2023-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
050001	10/05/2023	10/05/2023	00233	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
050001	10/05/2023	10/05/2023	00234	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €

226,51 € 0,00 €

SALDO: 226,51 €**Stavka budžeta: 4314000007** Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/05/2023	10/05/2023	00231	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	ZAKUP 05/23	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €**Stavka budžeta: 4315000000** Socijalistička narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	00186	01	4315000000	Socijalistička narodna partija	S N P Crne Gore	530-10320-93	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000003 Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	00184	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	PO NALOGU	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08/05/2023	08/05/2023	00183	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	ZAKUP 05/23	700,00 €	0,00 €

700,00 €

0,00 €

SALDO: 700,00 €**Stavka budžeta: 4315000023** Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	00192	01	4315000023	Pokret za promjene	POKRET ZA PROMJENE-OPŠTINSKI ODBOR	530-166411-39	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4315000025** Nova srpska demokratija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	00189	01	4315000025	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000030 Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	00187	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000032** Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	00185	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000033** SD-IVAN BRAJOVIĆ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	00188	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4315000035** DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	00191	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000037 Gradjanska partija "URA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	00190	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000038 PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	00194	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000039 "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	00193	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEDJUJE	540-32158246-55	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000040 BOKESKI FORUM

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	00195	01	4315000040	BOKESKI FORUM	BOKESKI FORUM	530-24810-79	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	11/05/2023	11/05/2023	00279	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	P. N.	510-22019632145036-36	05/2023-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
060001	11/05/2023	11/05/2023	00280	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
060001	11/05/2023	11/05/2023	00281	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €
060001	11/05/2023	11/05/2023	00282	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	L. N.	520-032000000123359-05	05/2023-ZAKUP	100,00 €	0,00 €
060001	11/05/2023	11/05/2023	00283	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	11,73 €	0,00 €
060001	11/05/2023	11/05/2023	00284	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,53 €	0,00 €
060001	11/05/2023	11/05/2023	00285	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. P.	535-0400200826610-90	05/2023-ZAKUP	150,00 €	0,00 €
060001	11/05/2023	11/05/2023	00286	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,60 €	0,00 €
060001	11/05/2023	11/05/2023	00287	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,29 €	0,00 €

509,66 €
0,00 €
SALDO:
509,66 €

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	08/05/2023	08/05/2023	00256	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. N.	530-0500100096032-77	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	08/05/2023	08/05/2023	00257	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. L.	555-0009003500427-43	preno sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	08/05/2023	08/05/2023	00259	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. T.	510-1161908-11	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	08/05/2023	08/05/2023	00260	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. A.	510-2707992237000-59	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	08/05/2023	08/05/2023	00261	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. P.	510-2202995230010-31	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	09/05/2023	09/05/2023	00263	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. A.	510-1198669-17	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	09/05/2023	09/05/2023	00264	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. N.	510-2307987158951-28	prenos sredstava-blizanci	2.000,00 €	0,00 €
060001	10/05/2023	10/05/2023	00268	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Š. B.	555-0009002176987-56	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	10/05/2023	10/05/2023	00269	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. S.	530-0400100108230-67	PRENOS SREDSTAVA-60/23	500,00 €	0,00 €
060001	10/05/2023	10/05/2023	00270	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	F. A.	555-0009002480465-64	PRENOS SREDSTAVA78-23	500,00 €	0,00 €
060001	10/05/2023	10/05/2023	00271	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. V.	530-0601100004856-45	PRENOS SREDSTAVA-81-23	500,00 €	0,00 €
060001	10/05/2023	10/05/2023	00272	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. R.	520-0320000104293-70	PRENOS SREDSTAVA-55/23	500,00 €	0,00 €
060001	10/05/2023	10/05/2023	00274	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. S.	510-2107974172670-15	PRENOS SREDSTAVA83-2023	500,00 €	0,00 €
060001	11/05/2023	11/05/2023	00278	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. V.	530-0501100006218-48	103/23-prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

8.500,00 €
0,00 €
SALDO:
8.500,00 €

Stavka budžeta: 4319000000 Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	09/05/2023	09/05/2023	00265	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćečan	510-19355-78	prenos redstava 018-269/23-grad.materijal za cjevovod u ratisevini	619,52 €	0,00 €
060001	09/05/2023	09/05/2023	00266	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćečan	510-19355-78	prenos sredstava-armat.mreze za sanaciju puta 018/243/23	608,35 €	0,00 €

1.227,87 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.227,87 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOĆA" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08/05/2023	08/05/2023	00089	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA	66.666,67 €	0,00 €

66.666,67 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	66.666,67 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000001 Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	09/05/2023	09/05/2023	00094	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava	75.000,00 €	0,00 €

75.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	75.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000003 Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08/05/2023	08/05/2023	00090	01	4326000003	Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA	10.833,33 €	0,00 €

10.833,33 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10.833,33 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000005 Transferi za reprogram poreskih obaveza "ČISTOĆA"do

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08/05/2023	08/05/2023	00092	01	4326000005	Transferi za reprogram poreskih obaveza "ČISTOĆA"do	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA	2.083,33 €	0,00 €

2.083,33 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.083,33 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000010 Izdaci za troškove azila za pse

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08/05/2023	08/05/2023	00091	01	4326000010	Izdaci za troškove azila za pse	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA	6.666,67 €	0,00 €

6.666,67 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.666,67 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412100002 Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	08/05/2023	08/05/2023	00165	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BK VAJS DOO	520-46574-33	rn.06/23-izrada potpornog zida na toploj	6.594,50 €	0,00 €
260001	11/05/2023	11/05/2023	00177	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
260001	11/05/2023	11/05/2023	00178	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	TOMIC VESKO	510-1181783-41	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
260001	11/05/2023	11/05/2023	00179	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BOJAN VUKICEVIC	555-9000737067-18	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
260001	11/05/2023	11/05/2023	00180	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-BEGOVIC, TOMIC, VUKICEVIC	17,61 €	0,00 €
260001	11/05/2023	11/05/2023	00181	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,28 €	0,00 €

6.764,39 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.764,39 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412800016 Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	11/05/2023	11/05/2023	00097	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	05/2023ZAKUP	200,00 €	0,00 €
140001	11/05/2023	11/05/2023	00098	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	05/2023-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
140001	11/05/2023	11/05/2023	00099	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-NAUMOVIC I JOVIC	46,92 €	0,00 €
140001	11/05/2023	11/05/2023	00100	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €

453,02 € **0,00 €**

SALDO: 453,02 €

Stavka budžeta: 4412800018 Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	08/05/2023	08/05/2023	00167	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	LEVEL 23 DOO	520-42370-35	RN.23-3000-13-IZGRAD.KANAL.U KUMBORU-01-1-018-789-23	13.251,47 €	0,00 €

13.251,47 € **0,00 €**

SALDO: 13.251,47 €

Stavka budžeta: 4413800019 Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	11/05/2023	11/05/2023	00182	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	MATIJAŠEVIĆ MAJA	510-2808976245010-03	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
260001	11/05/2023	11/05/2023	00183	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	FULURIJA NEMANJA	540-32120899-61	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
260001	11/05/2023	11/05/2023	00184	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	Lalovac Vesna	530-0500100004499-69	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
260001	11/05/2023	11/05/2023	00185	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,48 €	0,00 €
260001	11/05/2023	11/05/2023	00186	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-MATIJAŠEVIĆ, LALOVAC, FURULIJA	3,04 €	0,00 €
260001	11/05/2023	11/05/2023	00187	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	STANIŠIĆ OLGA HN	510-2039552-47	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €

226,52 € | 0,00 €

SALDO: 226,52 €

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	09/05/2023	09/05/2023	00170	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	DR-TRADE	510-1167-31	rn.001-558-daktilo stolica	96,68 €	0,00 €

96,68 € | 0,00 €

SALDO: 96,68 €

Stavka budžeta: 4415000010 Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	09/05/2023	09/05/2023	00169	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	Vatrooprema Podgorica	510-203554-90	elektrom.spojnicica -predr-100-133	2.480,50 €	0,00 €

2.480,50 € 0,00 €

SALDO: 2.480,50 €**Stavka budžeta: 4512000000** Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	09/05/2023	09/05/2023	01625	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304849.1)	KREDIT	3.438,22 €	0,00 €

3.438,22 € 0,00 €

SALDO: 3.438,22 €**Stavka budžeta: 4630100001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	11/05/2023	11/05/2023	01660	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	MATKOVIĆ ŽARKO	510-1244122-40	02-05-018-845/23-2-VANSUDSKO PORAVNANJE	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 4720100000 Stalna budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	08/05/2023	08/05/2023	01602	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	P. J.	530-0500100072354-10	za stetu usled vremenske nepogode-222-2023	80,00 €	0,00 €
070001	08/05/2023	08/05/2023	01610	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	R. M.	555-0009002092562-64	za stetu usled vremenske nepogode-204/2023	500,00 €	0,00 €
070001	08/05/2023	08/05/2023	01611	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	P. R.	520-0320000081290-15	za stetu usled vremenske nepogode825/2023	250,00 €	0,00 €
070001	08/05/2023	08/05/2023	01612	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	N. Đ.	510-2059642-14	za stetu usled vremenske nepogode-818/2023	50,00 €	0,00 €
070001	08/05/2023	08/05/2023	01613	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	M. D.	510-1167737-81	za stetu usled vremenske nepogode817/23	300,00 €	0,00 €
070001	09/05/2023	09/05/2023	01619	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	Z. A.	510-1168161-70	pre.sre.uslijed nevremana,br.01-1-018-UPI-826/23	100,00 €	0,00 €
070001	09/05/2023	09/05/2023	01620	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	B. Z.	510-0510958265016-75	pre.sred.za štetu usli.nevremana 01-1-018-UPI-816/23	100,00 €	0,00 €
070001	09/05/2023	09/05/2023	01621	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	R. T.	510-3011959177670-43	pre.sred.za štetu usli.nevremana 01-1-018-UPI-819/23	200,00 €	0,00 €
070001	09/05/2023	09/05/2023	01627	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	P. R.	520-0320000081290-15	pre.sred.za štetu,01-1-018-UPI-825/23	250,00 €	0,00 €
070001	09/05/2023	09/05/2023	01635	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	NVO P.-D. N.	540-32001078-42	PRENOS SREDSTAVA 384/23šteta usli.nevremana	250,00 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01638	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	B. J.	510-1603991230017-31	PRENOS SREDSTAVA-ZA STETU286/23	100,00 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01639	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	P. G.	510-1712964381929-91	STETA-275/23	300,00 €	0,00 €
070001	10/05/2023	10/05/2023	01640	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	B. V.	510-0206983230072-30	STETA-823/23	200,00 €	0,00 €

2.680,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.680,00 €
---------------	-------------------

615.050,31 €	1.867,51 €
---------------------	-------------------

TOTAL:	613.182,80 €
---------------	---------------------